

# **REFERAT Magistraten\_2018-21 d. 20-04-2020**

**Mødedato** Mandag d. 20. april 2020 kl. 17:00

**Mødested** Skype-møde

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Bevilling til fremrykning af bygge- og anlægsaktiviteter.....	4

## **Punkt 141: Meddelelser fra borgmesteren**

00.22.00-P35-1-20

### **Sagsfremstilling**

Covid-19

#### Generel status

En orientering om status for de udvalg, der er berørt af covid-19 situationen, blev taget til efterretning.

#### Politiske mandater og orientering

En orientering om afholdelse af grundlovsceremoni, der er planlagt til den 6. august 2020, blev taget til efterretning.

En orientering om befordring af børn til skoler blev taget til efterretning, idet magistraten besluttede, at der også gives samme transporttilbud til elever fra Skolen på Nordens Plads som ved længere transportruter til andre tilbud.

#### Opsamling på spørgsmål fra kommunalbestyrelsen

Besvarelsen af spørgsmål, som kommunalbestyrelsens medlemmer har stillet til konkrete forhold i kommunen under covid-19 situationen, blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

# Punkt 142: Bevilling til fremrykning af bygge- og anlægsaktiviteter

00.01.00-P20-19-20

## Resume

Regeringen og KL har indgået aftale om at ophæve det aftalte anlægsloft for kommunerne for 2020. Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulighederne for at udnytte dette på Frederiksberg ved at fremrykke investeringer, der allerede indgår i kommunens budget for overslagsårene 2021-23. Med denne sag foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 31,48 mio. kr. til projekterne, og at der fremrykkes rådighedsbeløb på i alt 25,83 mio. kr. til 2020

## Beslutning

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger,

- at der på det skattefinansierede område meddeles anlægsbevilling på i alt 31,48 mio. kr. til de i tabel 2-5 beskrevne projekter, og at rådighedsbeløb i på i alt 25,83 mio. kr. forøges i 2020. Fremrykningen betyder, at der tilsvarende reduceres rådighedsbeløb med 25,83 mio. kr. i 2021
- at der på det takstfinansierede område meddeles anlægsbevilling på i alt 1,00 mio. kr. til skybrudsprojektet på Nitivej og Priorvej jf. tabel 5, og at rådighedsbeløb i på i alt 1,00 mio. kr. forøges i 2020 og lånoptagelse forøges tilsvarende. Fremrykningen betyder, at der tilsvarende reduceres rådighedsbeløb i 2021 med 1,00 mio. kr. samt tilsvarende reducere af lånoptagelse.

Magistraten besluttede desuden at der søges fremrykket midler fra de under Magistraten afsatte midler til vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner til brug for renovering af skoletoiletter inden for en ramme på 6 mio. kr., idet den konkrete disponering sker i Undervisningsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller til magistraten,

- at der på det skattefinansierede område meddeles anlægsbevilling på i alt 31,48 mio. kr. til de i tabel 2-5 beskrevne projekter, og at rådighedsbeløb i på i alt 25,83 mio. kr. forøges i 2020. Fremrykningen betyder, at der tilsvarende reduceres rådighedsbeløb med 25,83 mio. kr. i 2021

- at der på det takstfinansierede område meddeles anlægsbevilling på i alt 1,00 mio. kr. til skybrudsprojektet på Nitivej og Priorvej jf. tabel 5, og at rådighedsbeløb i på i alt 1,00 mio. kr. forøges i 2020 og lånoptagelse forøges tilsvarende. Fremrykningen betyder, at der tilsvarende reduceres rådighedsbeløb i 2021 med 1,00 mio. kr. samt tilsvarende reducere af lånoptagelse.

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået aftale om at ophæve det aftalte anlægsloft for kommunerne for 2020. Formålet er at yde en øjeblikkelig støtte til den danske økonomi og stimulere aktiviteterne i den private sektor – navnlig indenfor bygge- og anlægsbranchen, ved at kommunen fremrykker planlagte anlægsprojekter.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulighederne for at udnytte dette på Frederiksberg ved at fremrykke investeringer, der allerede indgår i kommunens budget for overslagsårene 2021-23 og som dermed er finansieret. Fremrykning af anlægsprojekter er i overensstemmelse med Regeringens og KL's aftale om at ophæve anlægsloftet i 2020.

Forudsætninger:

Det er centralt at have en række andre forudsætninger og rammebetingelser for fremrykningen for øje:

- Det er ”kun” anlægsloftet i 2020, der er ophævet. Der er fortrinsvist valgt at fremrykke og igangsætte projekter, som kan gennemføres i 2020. En del – også mindre projekter – kræver imidlertid forarbejde i form af projektering og udbud (og i visse tilfælde borgerdialog), og selv med igangsættelse nu, vil nogle af projekterne fortsætte ind i 2021. Idet der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2021 vurderes det, at der samlet set ikke vil opstå pres på anlægsrammen for 2021.

- Der er ved fremrykningen taget hensyn til, at visse bygge-/anlægsprojekter fordrer en tidsmæssig koordinering med andre projekter – f.eks. fordi der ud fra tekniske og/eller økonomiske betragtninger kræves en bestemt rækkefølge i udførelsen eller fordi der ved samtidig udførelse opnås synergier.
- Der er på flere områder – f.eks vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner– igangsat udarbejdelse af masterplaner, der skal skabe grundlaget for samlede investeringsplaner, der både adresserer langsigtede vedligeholdelsesbehov, nye komfort- (særligt indeklima) og bæredygtighedskrav og fremtidens behov for f.eks ændrede læringsformer og pædagogiske læringsmiljøer. Det kan derfor være uhensigtsmæssigt at iværksætte projekter uden om disse planer fordi det i praksis risikerer at være investeringer, som om få år er spildt.
- Forvaltningens kapacitet til styring af projektporteføljen er indrettet efter det aftalte budget, og en større udvidelse af årets aktivitetsniveau vurderes derfor at kræve indkøb af ekstra kapacitet som også skal finansieres af fremrykningen. Det er vurderingen, at det i den aktuelle situation kan ske med midlertidige eksternt indkøbte ressourcer, hvilket dog fordyrer projekterne ligesom det i den aktuelle situation med ”fjernstyring” naturligvis har betydning for, hvor effektivt dette kan håndteres. Derfor kan der på visse projekter være en fordyrelse i forbindelse med fremrykningen.
- Den præcise virkning af ophævelsen af anlægsloftet er vanskelig at forudsæ, f.eks om der i visse dele af bygge/anlægssektoren opstår flaskehalse, f.eks på leverance af byggematerialer – tidsplanerne vil derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt.
- Fremrykningen svarer til næsten 10% af den normale anlægsramme, hvilket vurderes at være en stor forøgelse af porteføljen på et så fremskredent tidspunkt af året. Forberedelse og planlægning sker således med meget kort varsel og der må derfor tages et generelt forbehold for at udmøntningen fuldt ud kan opnås.

#### De bevillingsmæssige forhold

For at denne fremrykning rent faktisk skal lykkes med at støtte den danske økonomi og stimulere aktiviteterne ’lige nu og her’, betyder det en anden godkendelsesproces for bevillingerne i forhold til hvad der gælder normalt. Der er derfor blevet tilrettelagt et ’fast track’ forløb.

Således foreslår forvaltningen, at der til fremrykningen af bygge- og anlægsaktiviteter fra budget 2021-23 meddeles anlægsbevilling på i alt 31,48 mio.kr. og afsættes rådighedsbeløb i budget 2020 til de i tabel 2-5 anførte projekter og aktiviteter. De enkelte beløb og rækkevidden af projektet/initiativet indholdsmæssigt er udtryk for et skøn og vurdering på nuværende tidspunkt. Disse skøn og vurderinger bygger på forvaltningens erfaringsgrundlag fra tilsvarende projekter og aktiviteter. Sker der ændringer i udgifterne i forhold til de nuværende skøn, forlægges der sag med henblik på justering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling jævnfør økonomiafsnittet.

I øvrigt gennemføres arbejdet efter de normale budget- og bevillingsregler, herunder hensyntagen til udbudsregler, ligesom kommunens rammeaftaler med eksterne leverandører/byggefirmaer vil blive anvendt til mindre opgaver for at sikre den bedste pris og mest gennemsigtige proces.

#### Samlet fremrykning

I tabel 1 nedenfor fremgår det, at der kan fremrykkes aktiviteter med et rådighedsbeløb for i alt 25,83 mio.kr. I det følgende redegøres der for de forskellige aktiviteter indenfor de I-IV anførte kategorier.

Tabel 1. Oversigt over mulige fremrykninger indenfor fire kategorier, mio. kr.

	Bevilling	Rådigheds- beløb 2020
I. Fremrykning af bygningsvedligehold	18,95	13,30
II. Fremrykning af renovering af legepladser (offentlige og dagtilbud)	3,30	3,30
III. Fremrykning af vedligeholdelse af veje, belysning og træer	7,50	7,50
IV. Fremrykning af andre aktiviteter	1,73	1,73
<b>Total</b>	<b>31,48</b>	<b>25,83</b>

#### AD: I. Fremrykning af bygningsvedligehold

Denne kategori er den største fremrykning med et samlet rådighedsbeløb på 13,30 mio.kr. Projekterne og aktiviteterne er i dag indeholdt i Puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme samt på Puljen til rådhusarbejder. Endvidere indgår en pulje til mindre fremrykning på daginstitutioner finansieret af fremrykning fra det igangsatte masterplanarbejde under hensyn til, at der ikke igangsættes projekter som i praksis risikerer at være spildt, hvis masterplanarbejdet anviser andre løsninger.

Tabel 2. Fremrykning af bygningsvedligehold, mio. kr.

	Aktiviteter	Bevilling	Rådigheds- beløb 2020	Beskrivelse og pulje
BEU	Stigestrege i ejendommen Storm Petersen vej 4-6	2,90	1,45	Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme. Ca 1/2 af projektet kan gennemføres i 2020. Forudsætter adgang til private lejligheder
BEU	Rådhus: Renovering af toiletter (3. sal 123/125)	0,85	0,85	Pulje til rådhusarbejder
BEU	Rådhus: Døre ved festsal og kantineterrasse, snedkergennemgang	0,30	0,30	Pulje til rådhusarbejder
BEU	Rådhus: Igangsættelse af projekt renovering af omklædning i ved træningslokalet	1,40	0,70	Pulje til rådhusarbejder. Ca 1/2 af projektet kan gennemføres i 2020
BEU	Fremrykning projekter fra Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme	6,00	6,00	Det forventes, at der er mulighed for at fremrykke en række mindre afgrænsede vedligeholdelsesprojekter fortrinsvist på kommunens mindre bygninger på klimaskærm og tekniske installationer. I alt forventes det muligt for ca. 6 mio. kr. Udvælgelsen af projekter vil blive foretaget i løbet af de næste par måneder, og vil blive forelagt bolig- og ejendomsudvalget. Tiltagene forventes ikke at være energiforbedrende og vil således ikke kunne give låneadgang. Kræver formentligt eksterne styringsbistand
BEU	Fremrykning fra Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme til renovering af p-kælder	6,50	3,00	Forvaltningen har bedt Cowi undersøge udgifterne til renovering af p-kælderen under Frederiksberg Gymnasium. Undersøgelsen er lavet, fordi et mindre betonstykke er faldet ned i en bil. Cowis vurdering er, at P-kælderen har skader fra klorider i betonen (klorid indholdet er 10 gange højere end hvornår tæring opstår i armeringen). Skaderne har betydet væsentlig svækkelse af de bærekonsoller der bærer det øverste p-dæk, samt på rampen ned mod p-kældrene til både p-kælderen under gymnasiet og under biografen, men primært inde i selve p-kælderen under gymnasiet. Anbefalingen er at der indenfor 1 år renoveres og etableres fremtidig beskyttelse for ca. 6,5 mio. kr. i kælderen, heraf skønnes 3-4 mio. kr. at kunne anvendes i 2020. Det øverste p-dæk vil i renoveringsperioden kunne anvendes ca. 75% hvorimod det nedre dæk, skal lukkes af i p-kælderen. I perioden hvor rampen renoveres skal begge p-kældre givetvis afspærres. I forbindelse med anlægsprojektet Bymidten, vil rampen blive flyttet. De to projekter vil derfor blive koordineret, så der ikke anvendes unødige midler til renovering af den del af rampen, som flyttes.
BU	Mindre arbejder på daginstitutioner	1,00	1,00	Der afsættes en pulje til mindre arbejder på daginstitutionerne finansieret via fremrykning af masterplansmidler. Projekter skal udvælges, så der ikke risikeres at igangsætte arbejder, der er i modstrid med de kommende masterplaner
I ALT		18,95	13,30	

## Ad: II. Fremrykning af renovering af legepladser (offentlige og dagtilbud)

For de offentlige legepladser foreslås en fremrykning af en større renovering fra 2021. Desuden kunne man afsætte et mindre beløb af fremrykningen til at understøtte yderligere forbedringer af statens legeplads i Frederiksberg have. Der forelægges en disponeringssag for by- og miljøudvalget.

På daginstitutionernes legepladser er årets pulje netop disponeret. Der er indarbejdet et forslag om at en del af næste års pulje fremrykkes, dog således, at der stadig er plads til eventuelt akutte reparationer af sikkerhedsmæssig karakter.

Tabel 3. Fremrykning af renovering af legepladser, mio. kr.

	Aktiviteter	Bevilling	Rådighedsbeløb 2020	Beskrivelse og pulje
BMU	Legepladser	2,30	2,30	Fremrykke en totalrenovering af en ekstra legeplads i 2020 fra 2021. Der vil dermed ikke være budget i puljen for 2021. By- og Miljøudvalget vil blive involveret i den konkrete udmøntning.
BU	Legepladser, daginstitutioner (Legemiljøer, sandkasser og udvikling af udemiljøer i en række inst.)	1,00	1,00	Børneudvalget behandlede 30. marts 2020 (sag nr. 34) udmøntning af legepladspuljen 2020. Puljen i 2020 er på 1,5 mio. kr. og der var ansøgninger fra institutionerne for 5,3 mio. kr. Givet det fjernede anlægsloft og ønsket om at sætte gang i den danske økonomi, ville udvalget gerne at alle projekter blev igangsat: "Børneudvalget besluttede at igangsætte projekter med en sikkerhedsrisiko og bad om en sag vedr. øvrige relevante projekter, hvor sagen kan videresendes til Magistraten vedr. finansiering." Puljen er i 2021 på 1,45 mio.kr. og der foreslås fremrykket 1,0 mio. kr.
I ALT		3,30	3,30	

Ad: III. Fremrykning af vedligeholdelse af veje, belysning og træer

Denne kategori af projekter og aktiviteter er karakteriseret ved, at der sker videreførelse eller udvidelse af de igangværende projekter, der alternativt ville have været gennemført til næste år. Der er endvidere tale om udarbejdelse af tillægskontrakter til asfaltarbejde mv. Ligeledes vil etableringen af nye træer blive betydeligt større i år.

Tabel 4. Fremrykning af vedligeholdelse af veje, belysning og træer, mio. kr.

	Aktiviteter	Bevilling	Rådighedsbeløb 2020	Beskrivelse og pulje
BMU	Udskiftning af vejbelysning	1,50	1,50	Fremrykning af pulje fra 2021. Nedbringer energiforbrug ved vejbelysningen, og reducerer dermed CO2 udledningen.
BMU	Slidlag	3,00	3,00	Udbuddet af reparation/fornyelse af slidlag i 2020 er i udbud pt., med option for arbejdet i 2021. Det vil derfor være op til den udbudsvindende leverandør, om de kan presse yderligere arbejde ind i 2020 (udbuddet er i gang, det vil således være afhængig af dialog til leverandøren efterfølgende). Det estimeres at op til 1/3 del evt. kan fremrykkes fra 2021 til 2020 svarende til ca. 3 mio. kr.
BMU	Fortovsrenovering	2,00	2,00	Pga. den milde vinter kom både FGV og den eksterne brolægger i gang så tidligt, at det godt kan give mening at fremrykke anlægspulje for 2021 til fortovsrenovering på 2 mio. Kr.
BMU	Fremrykning af nyplantning af træer	1,00	1,00	Af træplantningspuljen for 2021 fremrykkes 1 mio.kr., så der kan plantes yderligere nye vejtræer med opbygning af plantehuller og kassetter der sikrer træerne gode vækstbetingelser. Selve plantningen gennemføres af FGV der har opbygget en ekspertise i vejtræerne, mens træer, jord mv leveres af private leverandører.
I alt		7,50	7,50	

Ad: IV. Fremrykning af andre aktiviteter

I denne kategori er der tale om fremrykning af fire projekter af andre typer, nemlig et skybrudsprojekt, byfornyelsesprojekt (forprojekt), fremrykning af projekt for grønne gavle på kommunale bygninger samt fra puljen til åbne idrætsanlæg.

Tabel 5. Fremrykning af andre aktiviteter, mio. kr.

Aktiviteter	Bevilling	Rådighedsbeløb 2020	Beskrivelse og pulje
BMU Nitivej og Priorvej, Skybrudsprojekt	1,00	1,00	Det er et klimatilpasningsprojekt med etablering af regnvandsvolumener under jorden samt nye parkeringspladser. Projektet er oprindeligt forventet at stå færdigt til april 2021, men det er muligt at forcere projektet, så anlægget kan stå færdigt ved udgangen af december 2020, således at det kun er nye træer og ny asfalt der mangler. Der forventes en merudgift på 100.000 kr. i ekstra udgifter til udvidet arbejdstid for entreprenøren, hvis projektet skal fremrykkes. Det vil blive vurderet om det er muligt at justere projektet, således den samlede afsatte projektkonometri ikke overskrides, eller om der vil blive behov for at en forøget bevilling. I så fald håndteres merudgiften ifm. regnskabsafregningen. Det skønnes at projektet i alt koster mellem 1,5-2,4 mio.kr. I alt fremrykkes der og gives bevilling til 2 mio. kr. heraf er 1 mio. kr. på det skattefinansierede område (indgår i tabellen), mens den restende million er på det takstfinansierede område.
BEU Fælles gårdprojekt på Falkonér Allé 128 (Byfornyelse)	0,20	0,20	Der forventes et mindreforbrug til kondemnering i 2020 og 2021. Det er derfor muligt at fremrykke et forprojekt til fællesgårdprojekt. Omfanget skønnes til 0,2 mio. kr. afhængig af udbuddet.
KFU Åbne idrætsanlæg	0,20	0,20	Fremrykning af noget af puljen fra 2021, således at der efter sommerferien disponeres 0,7 mio. kr. i stedet for 0,5 mio. kr.
BMU Grønne gavle	0,33	0,33	Puljen i 2020 vil blive lagt sammen med den tilsvarende pulje i 2021 med henblik på at gennemføre større projekter. Puljen for 2021 bliver således fremrykket. Forslag til konkret projekt forelægges by- og miljøudvalget.
I alt	1,73	1,73	

## Økonomi

Det foreslås, at der med denne sag meddeles anlægsbevilling på 31,48 mio.kr. til de i tabel 2-5 anførte projekter og aktiviteter på det skattefinansierede område. Heraf forventes der at kunne gennemføres anlæg for i alt 25,83 mio. kr. i 2020, og der fremrykkes derfor et tilsvarende rådighedsbeløb. Fremrykningen betyder, at der tilsvarende reduceres rådighedsbeløb med 25,83 mio. kr. jf. bilag 1.

Idet skybrudsprojektet på Nitivej og Priorsvej både har budget på det skattefinansierede og det takstfinansierede område, så fremrykkes der også rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra 2021 til 2020 på det takstfinansierede område og lånoptagelsen hhv. forøges og reduceres tilsvarende i 2020 og 2021. Beløbet søges ligeledes anlægsbevillet.

Der vil i 3. og 4. kvartal 2020 blive fulgt op på fremrykningerne, herunder i hvilket omfang det har vist sig muligt at færdiggøre projekterne i 2020.

De enkelte beløb og rækkevidden af projektet/initiativet indholdsmæssigt er udtryk for et skøn og vurdering på nuværende tidspunkt. Der kan derfor beløbsmæssigt og indholdsmæssigt vise sig afvigelser i forhold til beskrivelsen af de enkelte projekter og aktiviteter, der er opført i tabel 2-5. Hvis der opstår væsentlige afvigelser i budget eller indhold før det igangsættes, vil der blive søgt om korrektion af bevilling og rådighedsbeløb til det enkelte projekt, eller også vil projektet eller initiativer ikke blive fremrykket. Viser det sig, at der er behov for supplerende bevillinger undervejs til enkelte projekter eller aktivitet, efter det er igangsat, vil dette ligeledes blive forelagt og søgt efter den normale praksis.

Der forelægges disponerings-/orienteringssager for fagudvalgene, når de konkrete projekter er fastlagt for så vidt angår fremrykkede midler på anlægspuljer.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Magistraten den 20. april 2020, Kommunalbestyrelsen den 20. april 2020

## **Bilag**

Bilag 1 Omperiodisering af af rådighedsbeløb i B2020-2023